

ZARZĄDZENIE Nr 64.2020
Burmistrza Miasta Zawidów
z dnia 2020-11-19



W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378) zarządzam, co następuje:

par 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 417.043,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w kwocie 417.043,00 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.

par 5

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 20.310.353,12 zł oraz po stronie wydatków 20.381.460,68 zł.

par 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
Robert Łęży
Robert Łęży

U Z A S A D N I E N I E

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu miasta na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2020.MJ z dnia 6 listopada 2020 roku, zwiększono dotację celową w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację zasiłków dla opiekunów,
2. Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.446.2020.KSz z dnia 9 listopada 2020 roku, zmniejszono dotację celową o kwotę 415.000,00 zł przeznaczoną na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci,
3. Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 roku, zwiększono dotację celową w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej.
4. Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.185.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 roku, zwiększono dotację celową w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
5. Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.484.2020.AB z dnia 13 listopada 2020 roku, zwiększono dotację celową w kwocie 3.130,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”,
6. Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.459.2020.AD z dnia 13 listopada 2020 roku, zmniejszono dotację celową o kwotę 10.243,00 zł przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
7. Pisma z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Nr WRO-WE.577.1.2020.170.153 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 270,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań planowany na 2021 rok.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta w tym:

Dział 750- Administracja publiczna

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w kwocie 8.000,00 zł na zadania realizujące cele strategii Sudety 2030 - projekty w perspektywie 2021-2027 oraz opracowanie zarysu dokumentu programowego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT ZOI), przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywna Integracja Mieszkańców”

Zwiększa się wydatki w planie finansowym w kwocie 1.730,00 zł , wydatek został pokryty z rezerwy ogólnej budżetu miasta.

Powyższe środki w kwocie 9.730,00 zł, przeznacza się na kompleksowe przygotowanie wniosków o pozyskanie dofinansowania ze środków UE.



Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Zawidowie w kwocie 80.00,00 zł oraz wydatki w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Zawidowie w kwocie 16.900,00 zł, na pokrycie regulacji wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych.

Powyższy wydatek został pokryty z rezerwy na wynagrodzenia budżetu miasta.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w kwocie 6.000,00 zł na zakup usług pozostałych realizowanych na terenie miasta.

Ponadto wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie na realizację wydatków bieżących w tym na zadanie "Wspieraj Seniora" zgodnie ze złożonym wnioskiem przez w/w jednostkę.



BURMISTRZ
Robert Łęźny
Robert Łęźny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 64.2020 Burmistrza Miasta Zawidów z dnia 19 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	168 419,00	-9 973,00	158 446,00
			Urzędy wojewódzkie	62 674,00	-10 243,00	52 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 664,00	-10 243,00	52 421,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 555,00	270,00	20 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 555,00	270,00	20 825,00
855			Rodzina	4 830 929,00	-407 070,00	4 423 859,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 771 000,00	-415 000,00	3 356 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 771 000,00	-415 000,00	3 356 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920 103,00	4 000,00	924 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911 000,00	4 000,00	915 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	200,00	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51,00	200,00	251,00
	85504		Wsparanie rodziny	128 000,00	3 130,00	131 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00	3 130,00	131 130,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 069,00	600,00	11 669,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 069,00	600,00	11 669,00

Razem:

20 727 396,12

-417 043,00

20 310 353,12

BATRMISTRZ
Robert Łężycki
Robert Łężycki

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 64.2020 Burmistrza Miasta Zawidów z dnia 19 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	4010	Administracja publiczna	2 312 167,00	-8 243,00	2 303 924,00
			Urzędy wojewódzkie	98 451,00	-10 243,00	88 208,00
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	-10 243,00	52 421,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 175,00	-8 000,00	2 027 175,00
			Zakup usług pozostałych	98 200,00	-8 000,00	90 200,00
			Spis powozeczny i inne	20 555,00	270,00	20 825,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	270,00	985,00
			Pozostała działalność	20 336,00	9 730,00	30 066,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	9 730,00	9 730,00
			Różne rozliczenia	195 275,00	-98 630,00	96 645,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	195 275,00	-98 630,00	96 645,00
			Rezerwy	195 275,00	-98 630,00	96 645,00
			Oświata i wychowanie	6 196 562,52	96 900,00	6 293 462,52
			Szkoły podstawowe	4 010 227,80	73 500,00	4 083 727,80
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	2 538 737,00	48 500,00	2 587 237,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	464 468,00	20 000,00	484 468,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 584,00	5 000,00	54 584,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 109,00	6 500,00	70 609,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	3 100,00	500,00	3 600,00
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	44 490,00	4 010,00	48 500,00
801	80103	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00	1 790,00	10 648,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	200,00	1 449,00
			Przedszkola	1 743 571,00	16 900,00	1 760 471,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	43 000,00	1 900,00	44 900,00
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	922 425,00	15 000,00	937 425,00
			Pomoc społeczna	933 734,00	0,00	933 734,00
			Ośrodki pomocy społecznej	496 597,00	0,00	496 597,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00	943,00	4 224,00
			Zakup energii	1 000,00	150,00	1 150,00
			Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-400,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	651,00	11 116,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-88,00	612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 056,00	644,00
85295		Pozostała działalność	13 459,00	0,00	13 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144,00	-3 144,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	-563,00	1 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	70,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 637,00	3 637,00
855		Rodzina	5 129 447,00	-407 070,00	4 722 377,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 809 384,00	-415 000,00	3 394 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 738 947,00	-411 473,00	3 327 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	-1 659,00	48 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	-1 650,00	8 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	-218,00	1 112,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	968 205,00	4 000,00	972 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	885 300,00	4 000,00	889 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	200,00	251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	200,00	251,00
85504		Wspieranie rodziny	184 038,00	3 130,00	187 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 900,00	3 130,00	127 030,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 069,00	600,00	11 669,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 069,00	600,00	11 669,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 891,00	0,00	1 678 891,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	-6 000,00	154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-6 000,00	154 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 243,00	6 000,00	29 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
Razem:			20 798 503,68	-417 043,00	20 381 460,68

ROBUSTA
Robert Hejny

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 64.2020 Burmistrza Miasta Zawidów z dnia 19 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	83 219,00	-9 973,00	73 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 664,00	-10 243,00	52 421,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 555,00	270,00	20 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 555,00	270,00	20 825,00
855	85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	4 821 120,00	-407 070,00	4 414 050,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 771 000,00	-415 000,00	3 356 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	911 000,00	4 000,00	915 000,00
	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911 000,00	4 000,00	915 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911 000,00	4 000,00	915 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	200,00	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51,00	200,00	251,00
	85504		Wsparanie rodziny	128 000,00	3 130,00	131 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00	3 130,00	131 130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 069,00	600,00	11 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 069,00	600,00	11 669,00
Razem:				4 986 254,32	-417 043,00	4 569 211,32



POWIATOWA RADA
ŁĘKA
Robert Łęka

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 64.2020 Burmistrza Miasta Zawidów z dnia 19 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	83 219,00	-9 973,00	73 246,00
			Urzędy wojewódzkie	62 664,00	-10 243,00	52 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	-10 243,00	52 421,00
	75056		Spis powozeczny i inne	20 555,00	270,00	20 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	270,00	985,00
855			Rodzina	4 821 120,00	-407 070,00	4 414 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 771 000,00	-415 000,00	3 356 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 738 947,00	-411 473,00	3 327 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 620,00	-1 659,00	24 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,00	-1 650,00	3 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	-218,00	440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	911 000,00	4 000,00	915 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	885 300,00	4 000,00	889 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	200,00	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	200,00	251,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	3 130,00	131 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 900,00	3 130,00	127 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 069,00	600,00	11 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 069,00	600,00	11 669,00
			Razem:	4 985 042,32	-417 043,00	4 567 999,32



 Burmistrz Miasta Zawidów